

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2026-010

山西省国新能源股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年4月22日以现场会议的方式，在山西示范区中心街6号西座四楼8号会议室召开。此次会议的通知于2026年4月10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长聂银杉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案二：审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

议案三：审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案四：审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

逐项表决结果如下：

4.1关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（李端生）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.2关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（刘贺群）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.3关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（姚其志）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.4关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（王晓燕）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.5关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（杨建红）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事将分别在公司2025年年度股东大会上作述职报告。

议案五：审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案六：审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案七：审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案八：审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-011）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案九：审议通过《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十一：审议通过《关于提名王炜刚先生为公司非独立董事候选人的议案》

因贾晨菲女士辞去公司董事职务，根据工作需要，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相关规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名王炜刚先生为第十一届董事会非独立董事。董事会提名委员会对该候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，认为王炜刚先生具备非独立董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事。董事会同意提名王炜刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期结束之日止。

王炜刚先生简历如下：

王炜刚，男，49岁，中共党员，研究生学历，经济学学士，会计师。历任山西煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理，太原市廉顺交通服务有限公司副总经理，山西国新矿产资源利用有限公司董事，山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监，山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长，山西远东实业有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司监事会主席、监事、副总经理。现任山西省国新能源股份有限公司党委专职副书记，山西华新煤焦销售有限公司外部董事。

王炜刚先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，王炜刚先生未持有公司股票。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案十二：审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见》。

独立董事向公司董事会提交了《山西省国新能源股份有限公司独立董事关于2025年度独立性的自查报告》并对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案十三：审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十四：审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-017）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

议案十五：审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案十六：审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-012）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十七：审议通过《关于公司2025年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十八：审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-013）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案十九：审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-014）。

逐项表决结果如下：

19.1关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（一）；

关联董事李晓武先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19.2关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（二）；

关联董事聂银杉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.3关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（三）；

关联董事李晓武先生、兰旭先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.4关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（四）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

以上议案尚需提交股东会审议。

议案二十：审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（2026-015）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二十一：审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司生产经营和建设发展的需要，现需向金融机构申请金额不超过人民币45亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证福费廷、票据贴现、保理、国内保函、供应链（线上/平台保理）、融资租赁等综合授信业务。贷款期限及利率以贷款时同金融机构签署的合同为准。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案二十二：审查讨论《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-016）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

议案二十三：审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-016）。

关联董事聂银杉先生、张帆先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案二十四：审议通过《关于公司制定〈山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二十五：审议通过《关于公司制定〈山西省国新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案二十六：审议通过《关于公司修订〈山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案二十七：审议通过《关于公司修订〈山西省国新能源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，关于召开股东会的时间公司将另行通知。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026年4月22日